Telecheck

Servicio Ecuatoriano Computarizado Cia. Ltda.

# *ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE "TELECHECK* SERVICIO ECUATORIANO COMPUTARIZADO CIA. LTDA." CELEBRADA EL JUEVES 31 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y SEIS.

En la ciudad de Quito, Capital de la República del Ecuador, en la sede social, ubicada en la Calle Andalucía N24-212 y Cordero, el día treinta y uno de Marzo del año dos mil quince, a las 10:30 Horas, se reúnen los socios de " TELECHECK SERVICIO ECUATORIANO COMPUTARIZADO COMPAÑÍA LIMITADA", de acuerdo a la convocatoria publicada en el Diario La Hora página C9 del viernes 18 de marzo del 2016.
Se encuentran presentes los siguientes socios:
Señor Juan Acosta Andrade propietario de 2.400 participaciones que representan un valor de DOS MIL CUATROCIENTOS DOLARES. Señor Fernando Ruiz Donoso propietario de 200 participaciones que representan DOSCIENTOS DOLARES, el Lcdo. Gonzalo Mogollón en representación de la socia la Señorita Economista Fabiola Yepez Ferrand propietaria de 2.400 participaciones que representan un valor de DOS MIL CUATROCIENTOS DOLARES, además en representación de la Señora Nora Yépez Ferrand propietaria de 2.400 participaciones que representan un valor de DOS MIL CUATROCIENTOS DOLARES, y también en representación del Ing. Petronio Yépez Ferrand por 2.400 participaciones que representan un valor de DOS MIL CUATROCIENTOS DOLARES, en total por un equivalente al 98% del Capital de la Compañía, por lo que existe quórum para la instalación de la Junta.

Preside la Junta el Presidente de la Empresa el Sr. Juan Acosta y actúa como secretario el Señor Fernando Ruiz D. en su calidad de Gerente General de la Empresa.

El Presidente dispone que por Secretaría se de lectura a la convocatoria publicada en la revista judicial del diario La Hora del viernes 18 de marzo del 2015 pagina C9 que dice:

**CONVOCATORIA**

A Junta General Ordinaria de Socios de Telecheck Servicio Ecuatoriano Computarizado Cia Ltda.

Conforme a las disposiciones de la Ley de Compañías y de los Estatutos sociales y demás disposiciones legales, convócase a los Socios de Telecheck Servicio Ecuatoriano Computarizado Cia Ltda, a la junta general ordinaria que se llevará a cabo el jueves 31 de marzo del 2015 a las 9:30 horas en las oficinas de la Empresa ubicado en la calle Andalucía N24-212 y Luis Cordero de esta ciudad.

La Junta deberá conocer y resolver los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver el Informe de la Administración correspondiente al ejercicio 2.015.
2. Conocimiento del Informe de Auditoría externa por el ejercicio 2.015.

3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio económico del 2015.
4. Resolver sobre el destino de las Utilidades del ejercicio 2015.
5. Designación de la firma de Auditoria externa para el ejercicio 2016.

Quito, 17 de marzo del 2016

**Sr. Fernando Ruiz D.**
**GERENTE GENERAL**

El Presidente informa a los accionistas que el tiempo de duración de la Empresa se ha vencido en Octubre del 2015, por lo que en la mañana de hoy, se ha tratado en una junta general extraordinaria los procedimientos legales a seguirse, para la continuidad de la actividad de la empresa.

En tal razón la junta extraordinaria autorizó al Sr. Gerente General para que desempeñe las funciones de liquidador hasta legalizar la continuidad de la empresa.

Se da lectura al primer punto del orden del día:

1.- Conocer el informe de la administración del ejercicio económico 2015.

El Señor Juan Acosta Andrade solicita que por secretaria se de lectura al informe de Gerencia por el ejercicio económico del 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad dejando expresa constancia de la felicitación de los socios mediante un voto de aplauso.

2.- Conocimiento del Informe de Auditoria Externa por el ejercicio 2.015

El Señor Juan Acosta Andrade solicita que por secretaria se de lectura al informe de Auditoria Externa de la firma SAEX , suscrito por la Sra. Maria Elena Carrera socia de dicha firma.

Dicho informe de Auditoria Externa es conocido y aprobado por unanimidad.

3.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio económico del 2015.

Se conoce y aprueban tanto el Balance General como el Estado de Pérdidas y Ganancias del 2015 igualmente con un voto de aplauso.

Se deja constancia que los administradores se han abstenido de votar en este punto.

4.- Se trata la propuesta sobre el reparto de utilidades del ejercicio 2015 que consta en el informe de la administración, el mismo que es aprobado por lo que se declara un dividendo efectivo de $ 166.154,27 luego del pago del Impuesto a la Renta, y de acuerdo a la liquidez de la Empresa.

5.- Por sugerencia del Señor Juan Acosta, mociona el nombre de SAEX Cia Ltda., para la Auditoría Externa por el año 2016, propuesta que es aprobada por unanimidad.

Telecheck
Servicio Ecuatoriano Computarizado Cía. Ltda.

Terminados los puntos del orden del día., el Presidente dispone un receso a fin de que se elabore el acta para la firma de Presidente y Secretario de la Junta.

Reinstalada la Junta, leída el acta se aprueba la misma sin observaciones, siendo las 11:30 Horas se termina la Junta.

Sr. Juan Acosta Andrade
Presidente

Sr. Fernando Ruiz D.
Secretario